

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026

### 年 32 号 B 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000240，销售代码：CSFB9M26032B，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2026 年 32 号 B 款）成立于 2026 年 05 月 21 日，到期日为 2027 年 03 月 11 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记编码         | 销售代码         | 产品名称                                        | 产品净值     | 资产净值        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-17 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.003625 | 40260372.46 |
| 2026-07-10 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.003302 | 40247397.12 |
| 2026-07-03 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.003274 | 40246293.11 |
| 2026-06-30 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.003298 | 40247235.35 |
| 2026-06-26 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.003148 | 40241218.45 |
| 2026-06-18 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.002603 | 40219355.43 |
| 2026-06-12 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.002107 | 40199477.06 |
| 2026-06-05 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.002129 | 40200355.16 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-05-29 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.001166 | 40161701.29 |
| 2026-05-22 | Z7008426000240 | CSFB9M26032B | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2026 年 32 号 B 类份额 | 1.000202 | 40123044.30 |

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 07 月 21 日